

**UCHWAŁA NR V/116/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata  
2015 – 2028**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w uchwale Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 (zmienionej uchwałami: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr IV/94/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Nr 161/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 178/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku**

**Tadeusz Kowalczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	656 422 169,56	354 637 321,39	25 000 000,00	62 000 000,00	2 248 600,00	0,00	112 282 155,00	136 844 871,36	301 784 848,17	40 000,00	301 062 002,11
	b	33 073 138,01	5 811 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 547,66	27 261 219,32	0,00	27 261 219,32
	c	623 349 031,55	348 825 402,70	25 000 000,00	62 000 000,00	2 248 600,00	0,00	112 282 155,00	132 159 323,70	274 523 628,85	40 000,00	273 800 782,79
2016	a	379 286 752,50	307 095 424,50	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	87 641 580,50	72 191 328,00	40 000,00	72 151 328,00
	b	1 256 649,00	1 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 721,00	134 928,00	0,00	134 928,00
	c	378 030 103,50	305 973 703,50	27 000 000,00	65 000 000,00	2 348 604,00	0,00	121 854 050,00	86 519 859,50	72 056 400,00	40 000,00	72 016 400,00
2017	a	435 210 740,37	317 623 240,37	29 000 000,00	69 000 000,00	2 448 608,00	0,00	124 145 370,00	89 601 781,37	117 587 500,00	40 000,00	117 547 500,00
	b	1 245 310,00	1 245 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 310,00	0,00	0,00	0,00
	c	433 965 430,37	316 377 930,37	29 000 000,00	69 000 000,00	2 448 608,00	0,00	124 145 370,00	88 356 471,37	117 587 500,00	40 000,00	117 547 500,00
2018	a	422 780 248,14	321 235 748,14	29 000 000,00	71 000 000,00	2 398 621,00	0,00	124 037 100,00	91 335 390,14	101 544 500,00	40 000,00	101 504 500,00
	b	1 391 590,00	1 391 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 590,00	0,00	0,00	0,00
	c	421 388 658,14	319 844 158,14	29 000 000,00	71 000 000,00	2 398 621,00	0,00	124 037 100,00	89 943 800,14	101 544 500,00	40 000,00	101 504 500,00
2019	a	378 910 844,54	327 408 344,54	30 000 000,00	74 000 000,00	2 398 634,00	0,00	124 129 242,00	93 378 579,54	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00
	b	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	377 640 844,54	326 138 344,54	30 000 000,00	74 000 000,00	2 398 634,00	0,00	124 129 242,00	92 108 579,54	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00
2020	a	351 608 956,36	300 106 456,36	31 000 000,00	77 000 000,00	2 398 647,00	0,00	125 370 534,00	60 797 586,36	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00
	b	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 317 956,36	298 815 456,36	31 000 000,00	77 000 000,00	2 398 647,00	0,00	125 370 534,00	59 506 586,36	51 502 500,00	40 000,00	51 462 500,00
2021	a	307 006 290,00	305 546 290,00	32 000 000,00	80 000 000,00	2 248 660,00	0,00	126 624 238,00	61 103 341,00	1 460 000,00	40 000,00	1 420 000,00
	b	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	305 712 290,00	304 252 290,00	32 000 000,00	80 000 000,00	2 248 660,00	0,00	126 624 238,00	59 809 341,00	1 460 000,00	40 000,00	1 420 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	314 452 938,00	313 018 438,00	33 000 000,00	83 000 000,00	2 248 674,00	0,00	127 890 480,00	63 285 112,00	1 434 500,00	40 000,00	1 394 500,00
	b	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	313 136 938,00	311 702 438,00	33 000 000,00	83 000 000,00	2 248 674,00	0,00	127 890 480,00	61 969 112,00	1 434 500,00	40 000,00	1 394 500,00
2023	a	320 448 344,00	319 020 994,00	34 000 000,00	86 000 000,00	2 282 402,00	0,00	129 169 384,00	63 947 073,00	1 427 350,00	40 600,00	1 386 750,00
	b	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	319 123 344,00	317 695 994,00	34 000 000,00	86 000 000,00	2 282 402,00	0,00	129 169 384,00	62 622 073,00	1 427 350,00	40 600,00	1 386 750,00
2024	a	324 799 471,00	323 506 751,00	35 000 000,00	89 000 000,00	2 316 637,00	0,00	130 461 077,00	63 078 518,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 799 471,00	323 506 751,00	35 000 000,00	89 000 000,00	2 316 637,00	0,00	130 461 077,00	63 078 518,00	1 292 720,00	41 209,00	1 251 511,00
2025	a	330 500 205,00	329 206 095,00	36 000 000,00	92 000 000,00	2 351 385,00	0,00	131 765 686,00	63 409 695,00	1 294 110,00	41 827,00	1 252 283,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 500 205,00	329 206 095,00	36 000 000,00	92 000 000,00	2 351 385,00	0,00	131 765 686,00	63 409 695,00	1 294 110,00	41 827,00	1 252 283,00
2026	a	336 219 935,00	334 924 413,00	37 000 000,00	95 000 000,00	2 386 654,00	0,00	133 083 343,00	63 745 838,00	1 295 522,00	42 454,00	1 253 068,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 219 935,00	334 924 413,00	37 000 000,00	95 000 000,00	2 386 654,00	0,00	133 083 343,00	63 745 838,00	1 295 522,00	42 454,00	1 253 068,00
2027	a	342 958 878,00	341 661 923,00	38 000 000,00	98 000 000,00	2 422 454,00	0,00	134 414 176,00	65 087 028,00	1 296 955,00	43 091,00	1 253 864,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 958 878,00	341 661 923,00	38 000 000,00	98 000 000,00	2 422 454,00	0,00	134 414 176,00	65 087 028,00	1 296 955,00	43 091,00	1 253 864,00
2028	a	350 717 244,00	349 418 835,00	39 000 000,00	101 000 000,00	2 458 791,00	0,00	135 758 317,00	67 433 332,00	1 298 409,00	43 737,00	1 254 672,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 717 244,00	349 418 835,00	39 000 000,00	101 000 000,00	2 458 791,00	0,00	135 758 317,00	67 433 332,00	1 298 409,00	43 737,00	1 254 672,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>(1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	771 034 134,85	326 197 878,25	4 016 504,02	0,00	0,00	9 756 315,00	9 756 315,00	0,00	0,00	444 836 256,60
	b	74 056 502,89	10 167 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 889 143,64	
	c	696 977 631,96	316 030 519,00	4 016 504,02	0,00	0,00	9 756 315,00	9 756 315,00	0,00	0,00	380 947 112,96
2016	a	385 105 787,06	284 295 880,68	2 636 871,20	0,00	0,00	10 266 122,70	10 266 122,70	0,00	955 857,67	100 809 906,38
	b	1 501 633,00	1 361 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 319,00	
	c	383 604 154,06	282 934 566,68	2 636 871,20	0,00	0,00	10 266 122,70	10 266 122,70	0,00	955 857,67	100 669 587,38
2017	a	419 390 740,33	279 025 413,82	491 651,36	0,00	0,00	9 502 631,00	9 502 631,00	0,00	855 657,66	140 365 326,51
	b	1 245 310,00	1 475 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 622,00	
	c	418 145 430,33	277 549 481,82	491 651,36	0,00	0,00	9 502 631,00	9 502 631,00	0,00	855 657,66	140 595 948,51
2018	a	407 360 248,10	283 856 866,03	0,00	0,00	0,00	9 676 899,15	9 676 899,15	0,00	755 457,67	123 503 382,07
	b	1 391 590,00	1 625 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 793,00	
	c	405 968 658,10	282 231 483,03	0,00	0,00	0,00	9 676 899,15	9 676 899,15	0,00	755 457,67	123 737 175,07
2019	a	363 490 844,50	286 974 551,24	0,00	0,00	x	8 701 647,92	8 701 647,92	0,00	657 156,44	76 516 293,26
	b	1 270 000,00	1 506 882,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 882,00
	c	362 220 844,50	285 467 669,24	0,00	0,00	x	8 701 647,92	8 701 647,92	0,00	657 156,44	76 753 175,26
2020	a	336 263 956,32	255 638 172,35	0,00	0,00	x	7 742 868,98	7 742 868,98	0,00	555 057,64	80 625 783,97
	b	1 291 000,00	1 531 799,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 799,00
	c	334 972 956,32	254 106 373,35	0,00	0,00	x	7 742 868,98	7 742 868,98	0,00	555 057,64	80 866 582,97
2021	a	291 696 289,96	258 001 628,00	0,00	0,00	x	6 745 449,00	6 745 449,00	0,00	454 857,66	33 694 661,96
	b	1 294 000,00	1 535 358,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 358,00
	c	290 402 289,96	256 466 270,00	0,00	0,00	x	6 745 449,00	6 745 449,00	0,00	454 857,66	33 936 019,96
2022	a	299 072 937,96	260 889 930,00	0,00	0,00	x	5 768 299,00	5 768 299,00	0,00	354 657,65	38 183 007,96
	b	1 316 000,00	1 561 462,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 462,00
	c	297 756 937,96	259 328 468,00	0,00	0,00	x	5 768 299,00	5 768 299,00	0,00	354 657,65	38 428 469,96
2023	a	302 928 343,96	269 523 708,00	0,00	0,00	x	4 791 950,00	4 791 950,00	0,00	255 258,33	33 404 635,96
	b	1 325 000,00	1 572 140,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 140,00
	c	301 603 343,96	267 951 568,00	0,00	0,00	x	4 791 950,00	4 791 950,00	0,00	255 258,33	33 651 775,96

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	307 279 470,96	270 901 671,00	0,00	0,00	x	3 824 659,00	3 824 659,00	0,00	154 257,65	36 377 799,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	307 279 470,96	270 901 671,00	0,00	0,00	x	3 824 659,00	3 824 659,00	0,00	154 257,65	36 377 799,96
2025	a	312 980 205,36	273 890 017,00	0,00	0,00	x	2 836 849,00	2 836 849,00	0,00	54 057,66	39 090 188,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	312 980 205,36	273 890 017,00	0,00	0,00	x	2 836 849,00	2 836 849,00	0,00	54 057,66	39 090 188,36
2026	a	320 369 935,00	276 994 806,00	0,00	0,00	x	1 905 841,00	1 905 841,00	0,00	0,00	43 375 129,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 369 935,00	276 994 806,00	0,00	0,00	x	1 905 841,00	1 905 841,00	0,00	0,00	43 375 129,00
2027	a	327 108 877,80	280 214 191,00	0,00	0,00	x	1 028 891,00	1 028 891,00	0,00	0,00	46 894 686,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 108 877,80	280 214 191,00	0,00	0,00	x	1 028 891,00	1 028 891,00	0,00	0,00	46 894 686,80
2028	a	342 900 577,52	283 682 523,00	0,00	0,00	x	339 444,00	339 444,00	0,00	0,00	59 218 054,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 900 577,52	283 682 523,00	0,00	0,00	x	339 444,00	339 444,00	0,00	0,00	59 218 054,52

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>							na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-114 611 965,29	124 711 965,29	0,00	0,00	74 091 965,29	67 911 965,29	46 700 000,00	46 700 000,00	3 920 000,00	0,00
	b	-40 983 364,88	40 983 364,88	0,00	0,00	40 983 364,88	40 983 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-73 628 600,41	83 728 600,41	0,00	0,00	33 108 600,41	26 928 600,41	46 700 000,00	46 700 000,00	3 920 000,00	0,00
2016	a	-5 819 034,56	17 589 034,60	0,00	0,00	16 489 034,60	5 819 034,56	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	-244 984,00	244 984,00	0,00	0,00	244 984,00	244 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-5 574 050,56	17 344 050,60	0,00	0,00	16 244 050,60	5 574 050,56	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	a	15 820 000,04	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 820 000,04	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	a	15 420 000,04	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 420 000,04	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2019	a	15 420 000,04	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 420 000,04	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2020	a	15 345 000,04	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 345 000,04	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00
2021	a	15 310 000,04	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 310 000,04	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
2022	a	15 380 000,04	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 380 000,04	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2023	a	17 520 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	17 520 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	17 519 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 519 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	11 770 000,04	11 770 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 770 000,04	11 770 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2017	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2018	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2019	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2020	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2021	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2022	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2023	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
2024	a	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	1 670 000,04	0,00	1 670 000,04	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	17 519 999,64	17 519 999,64	1 669 999,64	0,00	1 669 999,64	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 519 999,64	17 519 999,64	1 669 999,64	0,00	1 669 999,64	0,00	0,00
2026	a	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 850 000,20	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,20	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	7 816 666,48	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	7 816 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	a	208 966 666,68	0,00	28 439 443,14	102 531 408,43
	b	0,00	0,00	-4 355 440,56	36 627 924,32
	c	208 966 666,68	0,00	32 794 883,70	65 903 484,11
2016	a	197 196 666,64	0,00	22 799 543,82	39 288 578,42
	b	0,00	0,00	-239 593,00	5 391,00
	c	197 196 666,64	0,00	23 039 136,82	39 283 187,42
2017	a	179 676 666,60	0,00	38 597 826,55	38 597 826,55
	b	0,00	0,00	-230 622,00	-230 622,00
	c	179 676 666,60	0,00	38 828 448,55	38 828 448,55
2018	a	162 156 666,56	0,00	37 378 882,11	37 378 882,11
	b	0,00	0,00	-233 793,00	-233 793,00
	c	162 156 666,56	0,00	37 612 675,11	37 612 675,11
2019	a	144 636 666,52	0,00	40 433 793,30	40 433 793,30
	b	0,00	0,00	-236 882,00	-236 882,00
	c	144 636 666,52	0,00	40 670 675,30	40 670 675,30
2020	a	127 116 666,48	0,00	44 468 284,01	44 468 284,01
	b	0,00	0,00	-240 799,00	-240 799,00
	c	127 116 666,48	0,00	44 709 083,01	44 709 083,01
2021	a	109 596 666,44	0,00	47 544 662,00	47 544 662,00
	b	0,00	0,00	-241 358,00	-241 358,00
	c	109 596 666,44	0,00	47 786 020,00	47 786 020,00
2022	a	92 076 666,40	0,00	52 128 508,00	52 128 508,00
	b	0,00	0,00	-245 462,00	-245 462,00
	c	92 076 666,40	0,00	52 373 970,00	52 373 970,00
2023	a	74 556 666,36	0,00	49 497 286,00	49 497 286,00
	b	0,00	0,00	-247 140,00	-247 140,00
	c	74 556 666,36	0,00	49 744 426,00	49 744 426,00
2024	a	57 036 666,32	0,00	52 605 080,00	52 605 080,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 036 666,32	0,00	52 605 080,00	52 605 080,00

2025	a	39 516 666,68	0,00	55 316 078,00	55 316 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 516 666,68	0,00	55 316 078,00	55 316 078,00
2026	a	23 666 666,68	0,00	57 929 607,00	57 929 607,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 666 666,68	0,00	57 929 607,00	57 929 607,00
2027	a	7 816 666,48	0,00	61 447 732,00	61 447 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	0,00	61 447 732,00	61 447 732,00
2028	a	0,00	0,00	65 736 312,00	65 736 312,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	65 736 312,00	65 736 312,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.]}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2]) \cdot ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,34%	8,68%	11,44%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,93%	0,00%	2,76%	TAK	TAK
	c	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,27%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2016	a	6,51%	5,81%	0,00	5,81%	6,02%	5,58%	8,34%	NIE	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,09%	-0,31%	2,45%	NIE	TAK
	c	6,53%	5,83%	0,00	5,83%	6,11%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2017	a	6,32%	5,74%	0,00	5,74%	8,88%	5,43%	8,20%	NIE	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,08%	-0,34%	2,43%	NIE	TAK
	c	6,34%	5,76%	0,00	5,76%	8,96%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2018	a	6,43%	5,86%	0,00	5,86%	8,85%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,09%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	6,45%	5,88%	0,00	5,88%	8,94%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	a	6,92%	6,31%	0,00	6,31%	10,68%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,10%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	6,94%	6,33%	0,00	6,33%	10,78%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	a	7,18%	6,55%	0,00	6,55%	12,66%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,11%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	7,21%	6,58%	0,00	6,58%	12,77%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2021	a	7,90%	7,21%	0,00	7,21%	15,50%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,14%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	7,94%	7,24%	0,00	7,24%	15,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2022	a	7,41%	6,76%	0,00	6,76%	16,59%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,15%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	7,44%	6,79%	0,00	6,79%	16,74%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	a	6,96%	6,36%	0,00	6,36%	15,46%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	6,99%	6,39%	0,00	6,39%	15,60%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2024	a	6,57%	6,01%	0,00	6,01%	16,21%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	6,57%	6,01%	0,00	6,01%	16,21%	15,99%	15,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1)) + ([5.1.1])}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	6,16%	5,64%	0,00	5,64%	16,75%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	6,16%	5,64%	0,00	5,64%	16,75%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	a	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	17,24%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	17,24%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2027	a	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,93%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,93%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2028	a	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,76%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,76%	17,31%	17,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	0,00	107 544 298,17	37 955 575,92	547 549 538,29	152 735 093,65	394 814 444,64	363 830 117,40	41 375 239,50	21 993 587,74
	b	0,00	0,00	1 255 291,37	4 808,92	72 546 426,98	8 660 212,87	63 886 214,11	58 110 377,16	0,00	5 775 836,95
	c	0,00	0,00	106 289 006,80	37 950 767,00	475 003 111,31	144 074 880,78	330 928 230,53	305 719 740,24	41 375 239,50	16 217 750,79
2016	a	0,00	0,00	103 502 262,31	37 970 433,00	136 118 171,50	110 475 640,62	25 642 530,88	22 703 530,88	78 106 375,50	0,00
	b	0,00	0,00	1 146 200,00	0,00	1 501 633,00	1 361 314,00	140 319,00	140 319,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	102 356 062,31	37 970 433,00	134 616 538,50	109 114 326,62	25 502 211,88	22 563 211,88	78 106 375,50	0,00
2017	a	15 820 000,04	15 820 000,04	103 548 700,00	37 970 433,00	108 246 934,82	107 696 934,82	550 000,00	200 000,00	140 165 326,51	0,00
	b	0,00	0,00	1 178 838,00	0,00	1 475 932,00	1 475 932,00	0,00	0,00	-230 622,00	0,00
	c	15 820 000,04	15 820 000,04	102 369 862,00	37 970 433,00	106 771 002,82	106 221 002,82	550 000,00	200 000,00	140 395 948,51	0,00
2018	a	15 420 000,04	15 420 000,04	104 323 665,86	38 554 639,44	107 261 445,83	106 761 445,83	500 000,00	200 000,00	123 303 382,07	0,00
	b	0,00	0,00	1 345 459,00	0,00	1 625 383,00	1 625 383,00	0,00	0,00	-233 793,00	0,00
	c	15 420 000,04	15 420 000,04	102 978 206,86	38 554 639,44	105 636 062,83	105 136 062,83	500 000,00	200 000,00	123 537 175,07	0,00
2019	a	15 420 000,04	15 420 000,04	104 847 923,19	39 147 415,02	106 667 169,88	106 217 169,88	450 000,00	200 000,00	76 316 293,26	0,00
	b	0,00	0,00	1 371 882,00	0,00	1 506 882,00	1 506 882,00	0,00	0,00	-236 882,00	0,00
	c	15 420 000,04	15 420 000,04	103 476 041,19	39 147 415,02	105 160 287,88	104 710 287,88	450 000,00	200 000,00	76 553 175,26	0,00
2020	a	15 345 000,04	15 345 000,04	105 686 813,04	39 748 886,18	105 378 228,88	104 928 228,88	450 000,00	200 000,00	80 425 783,97	0,00
	b	0,00	0,00	1 396 799,00	0,00	1 531 799,00	1 531 799,00	0,00	0,00	-240 799,00	0,00
	c	15 345 000,04	15 345 000,04	104 290 014,04	39 748 886,18	103 846 429,88	103 396 429,88	450 000,00	200 000,00	80 666 582,97	0,00
2021	a	15 310 000,04	15 310 000,04	106 182 799,97	40 359 183,63	102 508 630,05	102 108 630,05	400 000,00	200 000,00	33 494 661,96	0,00
	b	0,00	0,00	1 400 358,00	0,00	1 535 358,00	1 535 358,00	0,00	0,00	-241 358,00	0,00
	c	15 310 000,04	15 310 000,04	104 782 441,97	40 359 183,63	100 973 272,05	100 573 272,05	400 000,00	200 000,00	33 736 019,96	0,00
2022	a	15 380 000,04	15 380 000,04	106 534 576,02	40 979 442,35	103 526 294,88	103 153 794,88	372 500,00	200 000,00	37 983 007,96	0,00
	b	0,00	0,00	1 446 462,00	0,00	5 661 462,00	5 661 462,00	0,00	0,00	-245 462,00	0,00
	c	15 380 000,04	15 380 000,04	105 088 114,02	40 979 442,35	97 864 832,88	97 492 332,88	372 500,00	200 000,00	38 228 469,96	0,00
2023	a	17 520 000,04	17 520 000,04	107 863 464,15	39 196 117,74	29 850 060,88	29 690 060,88	160 000,00	0,00	33 404 635,96	0,00
	b	0,00	0,00	1 497 140,00	0,00	1 572 140,00	1 572 140,00	0,00	0,00	-247 140,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	106 366 324,15	39 196 117,74	28 277 920,88	28 117 920,88	160 000,00	0,00	33 651 775,96	0,00
2024	a	17 520 000,04	17 520 000,04	107 504 319,01	39 784 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36 377 799,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 520 000,04	17 520 000,04	107 504 319,01	39 784 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36 377 799,96	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	17 519 999,64	17 519 999,64	108 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 188,36	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 519 999,64	17 519 999,64	108 659 383,79	40 380 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 188,36	0,00
2026	a	15 850 000,00	15 850 000,00	109 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 375 129,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	15 850 000,00	109 831 774,55	40 986 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 375 129,00	0,00
2027	a	15 850 000,20	15 850 000,20	111 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894 686,80	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,20	15 850 000,20	111 021 751,17	41 601 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894 686,80	0,00
2028	a	7 816 666,48	7 816 666,48	112 229 574,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218 054,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 816 666,48	7 816 666,48	112 229 574,44	42 225 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 218 054,52	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	76 265 707,36	61 282 144,89	41 493 254,34	259 953 158,79	230 026 115,82	189 918 187,50	87 027 474,95	65 767 459,57	72 717 058,21
	b	4 285 847,66	4 119 554,67	3 914 311,37	27 261 219,32	18 456 934,92	16 232 067,08	8 654 412,87	8 152 766,84	8 342 360,11
	c	71 979 859,70	57 162 590,22	37 578 942,97	232 691 939,47	211 569 180,90	173 686 120,42	78 373 062,08	57 614 692,73	64 374 698,10
2016	a	35 086 789,82	32 060 430,92	1 946 614,82	2 322 428,00	415 650,00	28 900,00	40 198 149,94	32 224 510,18	4 948 229,06
	b	1 121 721,00	1 244 874,00	1 244 874,00	134 928,00	28 900,00	28 900,00	1 361 314,00	1 244 874,00	1 361 314,00
	c	33 965 068,82	30 815 556,92	701 740,82	2 187 500,00	386 750,00	0,00	38 836 835,94	30 979 636,18	3 586 915,06
2017	a	34 595 572,37	31 571 078,47	1 589 100,37	297 500,00	297 500,00	0,00	39 016 810,88	31 232 096,10	3 826 890,00
	b	1 245 310,00	1 250 118,00	1 250 118,00	0,00	0,00	0,00	1 475 932,00	1 250 118,00	1 475 932,00
	c	33 350 262,37	30 320 960,47	338 982,37	297 500,00	297 500,00	0,00	37 540 878,88	29 981 978,10	2 350 958,00
2018	a	34 195 658,00	31 240 814,10	1 406 096,00	254 500,00	254 500,00	0,00	38 945 250,88	31 240 814,10	3 755 330,00
	b	1 391 590,00	1 406 096,00	1 406 096,00	0,00	0,00	0,00	1 625 383,00	1 406 096,00	1 625 383,00
	c	32 804 068,00	29 834 718,10	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	37 319 867,88	29 834 718,10	2 129 947,00
2019	a	33 438 836,00	30 850 955,10	1 270 000,00	212 500,00	212 500,00	0,00	37 992 802,88	30 850 955,10	2 856 882,00
	b	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 882,00	1 270 000,00	1 506 882,00
	c	32 168 836,00	29 580 955,10	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	36 485 920,88	29 580 955,10	1 350 000,00
2020	a	33 367 336,00	30 786 955,10	1 291 000,00	212 500,00	212 500,00	0,00	37 917 719,88	30 786 955,10	2 831 799,00
	b	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 799,00	1 291 000,00	1 531 799,00
	c	32 076 336,00	29 495 955,10	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	36 385 920,88	29 495 955,10	1 300 000,00
2021	a	31 964 086,00	29 578 705,10	1 294 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	36 496 278,88	29 578 705,10	1 535 358,00
	b	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 358,00	1 294 000,00	1 535 358,00
	c	30 670 086,00	28 284 705,10	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	34 960 920,88	28 284 705,10	0,00
2022	a	31 854 336,00	29 468 955,10	1 316 000,00	144 500,00	144 500,00	0,00	36 367 382,88	29 468 955,10	1 561 462,00
	b	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 462,00	1 316 000,00	1 561 462,00
	c	30 538 336,00	28 152 955,10	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	34 805 920,88	28 152 955,10	0,00
2023	a	25 194 836,00	25 194 836,00	1 325 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	29 690 060,88	25 194 836,00	1 572 140,00
	b	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 140,00	1 325 000,00	1 572 140,00
	c	23 869 836,00	23 869 836,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	28 117 920,88	23 869 836,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	a	364 221 726,07	242 219 159,11	323 163 914,71	94 417 867,47	84 712 259,99	26 265 395,17	17 317 841,64	37 685 098,21	18 079 582,93
	b	63 883 543,80	36 518 166,03	61 266 052,23	19 536 184,83	19 133 168,65	1 703 967,07	1 505 913,51	0,00	0,00
	c	300 338 182,27	205 700 993,08	261 897 862,48	74 881 682,64	65 579 091,34	24 561 428,10	15 811 928,13	37 685 098,21	18 079 582,93
2016	a	595 319,00	415 650,00	145 319,00	7 991 971,76	1 204 905,98	7 865 950,78	1 078 885,00	0,00	0,00
	b	140 319,00	28 900,00	140 319,00	227 859,00	227 859,00	244 343,00	244 343,00	0,00	0,00
	c	455 000,00	386 750,00	5 000,00	7 764 112,76	977 046,98	7 621 607,78	834 542,00	0,00	0,00
2017	a	350 000,00	297 500,00	0,00	7 675 877,78	912 812,00	7 680 044,78	916 979,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	225 814,00	225 814,00	229 981,00	229 981,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	297 500,00	0,00	7 450 063,78	686 998,00	7 450 063,78	686 998,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	255 000,00	0,00	7 596 098,78	840 533,00	7 609 963,78	854 398,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	219 287,00	219 287,00	233 152,00	233 152,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	255 000,00	0,00	7 376 811,78	621 246,00	7 376 811,78	621 246,00	0,00	0,00
2019	a	250 000,00	212 500,00	0,00	7 179 347,78	439 382,00	7 179 347,78	439 382,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	236 882,00	236 882,00	236 882,00	236 882,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	212 500,00	0,00	6 942 465,78	202 500,00	6 942 465,78	202 500,00	0,00	0,00
2020	a	250 000,00	212 500,00	0,00	7 168 264,78	435 799,00	7 168 264,78	435 799,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	240 799,00	240 799,00	240 799,00	240 799,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	212 500,00	0,00	6 927 465,78	195 000,00	6 927 465,78	195 000,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	170 000,00	0,00	6 947 573,78	241 358,00	6 947 573,78	241 358,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	241 358,00	241 358,00	241 358,00	241 358,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	170 000,00	0,00	6 706 215,78	0,00	6 706 215,78	0,00	0,00	0,00
2022	a	172 500,00	144 500,00	0,00	6 926 427,78	245 462,00	6 926 427,78	245 462,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	245 462,00	245 462,00	245 462,00	245 462,00	0,00	0,00
	c	172 500,00	144 500,00	0,00	6 680 965,78	0,00	6 680 965,78	0,00	0,00	0,00
2023	a	160 000,00	136 000,00	0,00	4 519 224,88	247 140,00	4 519 224,88	247 140,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	247 140,00	247 140,00	247 140,00	247 140,00	0,00	0,00
	c	160 000,00	136 000,00	0,00	4 272 084,88	0,00	4 272 084,88	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	21 385 042,70	1 781 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 385 042,70	1 781 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	10 100 000,00	0,00	21 534,30	0,00	21 534,30	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	21 534,30	0,00	21 534,30	0,00
2016	a	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 316 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 793 738 686,26	547 549 538,29	136 118 171,50	108 246 934,82	107 261 445,83	106 667 169,88
1.a	- wydatki bieżące				1 423 634 789,47	152 735 093,65	110 475 640,62	107 696 934,82	106 761 445,83	106 217 169,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 370 103 896,79	394 814 444,64	25 642 530,88	550 000,00	500 000,00	450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 943 157 307,79	454 720 001,02	40 793 468,94	39 366 810,88	39 245 250,88	38 242 802,88
1.1.1	- wydatki bieżące				635 275 122,76	86 549 274,95	40 198 149,94	39 016 810,88	38 945 250,88	37 992 802,88
1.1.1.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	13 083 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	16 935 484,12	1 923 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	3 131 029,17	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	2 240 668,32	204 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
105 378 228,88	102 508 630,05	103 526 294,88	29 850 060,88	568 681 277,24
104 928 228,88	102 108 630,05	103 153 794,88	29 690 060,88	368 007 803,21
450 000,00	400 000,00	372 500,00	160 000,00	200 673 474,03
38 167 719,88	36 696 278,88	36 539 882,88	29 850 060,88	290 897 003,24

37 917 719,88	36 496 278,88	36 367 382,88	29 690 060,88	135 199 020,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 417,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	204 959,59
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	1a009 Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	24 848 579,23	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	2 825 955,89	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2008	2015	24 653 382,19	5 668 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2010	2015	702 189,00	13 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	1a015 Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji SPPW Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych - Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	2 720 551,00	894 243,61	950 034,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 688,10
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,43
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 886,93
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	1a016 Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) POIG 2007-2013 Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych - Obsługa inwestora i eksportera	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	1 669 786,88	373 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	2 796 017,77	2 291 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzenie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	3 076 486,52	742 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1a031 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj. Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	2 262 862,73	353 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	62 089 572,29	12 487 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	373 340,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 151,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	796 638,04
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.15	1a036 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie:10.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu na terenie woj.świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	36 142 677,49	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	1a055 Projekt: Pomoc Techniczna POKL 2007-2013 Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna - Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie Priorytetu VI VIII PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	12 299 632,52	2 637 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	1a056 Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie POKL 2007-2013 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	13 429 257,58	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ...	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	6 508 342,55	537 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	11 416 107,48	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 647,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	537 032,36
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.20	1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2010	2015	6 719 873,10	752 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	17 116 045,54	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	3 787 995,38	408 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	752 255,77

0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	408 297,16
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.23	1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	1 904 675,11	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	8 779 779,98	2 444 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	1a096 Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	1 828 341,97	22 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2011	2015	740 140,00	99 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIiŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	1 107 488,86	383 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 583,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	22 721,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	99 035,22
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.29	1a110 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Promocja tras rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	24 870 588,44	21 855 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2013	2015	2 581 737,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	1a118 Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie POKL 2007-2013 Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy - Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2012	2015	398 342,82	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	1 012 556,00	607 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	1a125 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2013	2015	723 520,00	215 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	938 650,00	200 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 382 608,55

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	607 130,27
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	215 287,52
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	200 427,25
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.35	1a136 Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	5 242 416,60	706 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	8 375 000,00	1 430 000,00	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1.1.37	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	4 193 550,00	1 282 788,23	924 852,00	963 909,00	872 178,00	0,00
1.1.1.38	1a155 Projekt: Doświadczenie zawodowe szansa na sukces. Program: ERASMUS+ Działanie: 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych	2014	2015	133 676,10	133 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1a156 Uczeń na europejskim rynku pracy Program: Erasmus+ Dz. 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	2014	2016	154 818,56	126 904,85	27 913,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	14 842 000,00	835 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00
1.1.1.41	1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022)	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2022	34 533 000,00	2 634 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	706 405,77

1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 375 000,00
--------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 727,23
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	133 176,10
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	126 904,85
------	------	------	------	------------

2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	14 842 000,00
--------------	--------------	--------------	------	---------------

4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	34 533 000,00
--------------	--------------	--------------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.42	1a191 Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie : 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Pomoc Techniczna RPOWŚ	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	576 671,12	290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88
1.1.1.43	1a192 Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego - Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2014	2016	167 161,99	136 784,64	30 377,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	89 423 080,00	4 678 800,00	10 806 160,00	10 746 160,00	10 746 160,00	10 692 160,00
1.1.1.45	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	82 862 376,47	4 062 376,47	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
1.1.1.46	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	65 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.1.47	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 719 626,00	545 800,00	1 520 052,00	1 462 981,00	1 483 152,00	1 506 882,00
1.1.1.48	1a199 Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	2014	2015	1 707 755,32	10 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 307 882 185,03</b>	<b>368 170 726,07</b>	<b>595 319,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1.1.2.1	1a001 Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW na lata 2007-2013 Działanie: 1.7. Poprawian	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	31 622 372,92	16 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	576 671,12

0,00	0,00	0,00	0,00	136 784,64
------	------	------	------	------------

10 642 160,00	10 517 160,00	10 362 160,00	10 232 160,00	4 678 800,00
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	4 062 376,47
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00	1 572 140,00	12 719 626,00
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,57
<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>155 697 982,30</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	1a002 Projekt: Pomoc Techniczna PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	166 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1a003 Projekt: Pomoc Techniczna POZRSRiNOR-RYBY Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna - Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	26 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1a005 Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI PORPW 2007-2013 Działanie: 1.4. Promocja i współpraca - Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1a006 Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	40 953 694,86	3 281 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1a007 Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw - Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	8 056 583,80	2 018 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	1a011 Projekt: Transfer wiedzy POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1a012 Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie POKL 2007-2013 Działanie: 8.2. Transfer wiedzy - Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleni	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2008	2015	361 244,47	47 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 385,88
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 681,34
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	47 733,25
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.9	1a014 Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny RPOWS na lata 2007-2013 Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2010	2015	27 575 416,52	5 854 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	1a018 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 765 Chmielnik-Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik-Staszów) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	79 713 824,80	2 845 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	1a019 Projekt: Rozbudowa drogi wojew. Nr 765 na odcinku Staszów-Osiek PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	39 423 408,02	4 986 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	1a020 Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) PORPW 2007-2013 Działanie: 4.1 - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	96 439 634,86	1 073 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 103,95

0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 223,05
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 844,09
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 194,39
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.13	1a021 Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj.Nr 728 PORPW 2007-2013 Działanie:4.1. Infrastruktura drogowa - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	146 695 170,79	7 181 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	1a024 Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda) RPOWŚ na lata 2007-2013 - Działanie 3.1. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2008	2015	136 631 040,62	13 982 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	1a025 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy woj.do Kielc- etap I :Droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	112 000 476,38	2 214 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	1a026 Projekt: Rozbudowa drogi woj.Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa- Łopuszno RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	109 219 839,42	3 592 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	1a027 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013 Działanie: 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych,przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	197 938 691,16	172 752 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	1a030 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspo	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	2 865 228,05	1 540 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 829,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 974,75
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 500,74
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 308,09
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	45 280 080,98
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	789 061,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.19	1a031 Projekt: e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego Woj.Świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	3 495 772,33	1 019 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	1a034 Projekt: RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania, Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesów wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	352 323,27	94 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	1a049 Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	1 199 565,93	119 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	1a051 Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym ŚCP w Morawicy Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2009	2015	1 323 230,00	586 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	1a059 Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji POKL 2007-2013 Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ...	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	200 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	219 922,33

0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,50
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	119 725,51
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	586 776,91
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.24	1a060 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej POKL 2007-2013 Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	5 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1a062 Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj.świętokrzyskiego POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2010	2015	2 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	1a063 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty POKL 2007-2013 Działanie: 9.1. - Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	784 145,62	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	1a064 Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	42 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	96 420,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.28	1a066 Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2011	2015	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	1a070 Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce-przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu - Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	648 467,37	255 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	1a077 Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Realizacja projektów z zakresu energetyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	3 188 609,73	1 472 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	1a095 Projekt: Pomoc techniczna KSOW PROW na lata 2007-2013 Działanie: 5.2. Pomoc techniczna KSOW - Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	61 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	1a097 Projekt: Laboratorium Nauki RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne	2011	2015	21 430 423,73	4 635 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	1a102 Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie POIiŚ Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	88 872 575,01	44 411 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 716,48
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 441,28
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.34	1a116 Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych POKL 2007-2013 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych - Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	1a117 Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie PORPW 2007-2013 Działanie: 5.2. Trasy rowerowe - Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2015	23 936 028,51	23 745 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	1a119 Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim POKL 2007-2013 Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	1a131 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	28 041 797,02	5 400 915,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	1a134 Projekt: PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce PO KL 2007-2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	3 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	1a135 Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPO WŚ na lata 2007-2013 Działanie 3.1 - Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	2 524 486,77	809 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 471,89
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 461,79
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	809 047,17
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.40	1a144 Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	853 153,35	415 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	1a145 Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT Działanie: 4.1. Promocja i informacja - Pomoc Techniczna POPT	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	1a146 Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komun - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	12 600 000,00	12 051 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	1a147 Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	7 789 466,17	7 789 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	1a148 Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregion - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2015	18 232 654,95	16 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	415 633,73

0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 065,42
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	892 603,73
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	16 852,03
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.45	1a149 Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	514 437,53	229 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	1a150 Projekt: LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Program LIFE + Działanie 1.1 - Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	2014	2018	1 090 396,00	906 869,06	106 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	1a151 Projekt: Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	37 743 215,62	5 745 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	1a152 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską - Podniesienie systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2015	7 500 000,00	7 137 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	1a153 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2015	12 505 000,00	12 421 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	1a190 Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCOw sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika, RPOWŚ na lata 2007-2013, Działanie: 2.1 - Wyposażenie Działu Ginekologii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	375 000,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	1a193 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	957 000,00	27 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	229 570,49
0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 897,06
0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 935,62
0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 164,24
0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 742,60
0,00	0,00	0,00	0,00	357 300,00
100 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	27 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.52	1a194 Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej - Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	1 316 677,00	114 177,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.53	1a197 Projekt: Pomoc Techniczna - Działanie 6.1 Pomoc Techniczna - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	34 291,00	0,00	34 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	1a198 Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	456 898,93	19 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>850 581 378,47</b>	<b>92 829 537,27</b>	<b>95 324 702,56</b>	<b>68 880 123,94</b>	<b>68 016 194,95</b>	<b>68 424 367,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				788 359 666,71	66 185 818,70	70 277 490,68	68 680 123,94	67 816 194,95	68 224 367,00
1.3.1.1	1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego - Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2022	319 623 719,41	24 400 000,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00
1.3.1.2	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowe	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	683 005,11	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
150 000,00	150 000,00	152 500,00	150 000,00	114 177,00

0,00	0,00	0,00	0,00	34 291,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 210 509,00	65 812 351,17	66 986 412,00	0,00	277 784 274,00
67 010 509,00	65 612 351,17	66 786 412,00	0,00	232 808 782,27
26 440 298,00	26 866 902,00	27 299 906,00	0,00	169 430 953,00

0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska - Promocja i rozwój woj.świętokrzyskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2021	1 448 878,72	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00
1.3.1.4	1c013 Dom Polski Wschodniej - Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2010	2015	1 624 048,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach - Medycyna pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	50 319 619,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00
1.3.1.6	1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	953 093,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	2 268 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.8	1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	49 740 466,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00
1.3.1.9	1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	75 766 976,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00
1.3.1.10	1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	43 256 698,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00
1.3.1.11	1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	14 586 939,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 368 750,00	1 387 781,00
1.3.1.12	1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	64 633 489,84	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 442 250,00	5 535 884,00
1.3.1.13	1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	52 415 249,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
118 078,00	120 599,17	0,00	0,00	106 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00	0,00	4 020 446,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4 291 849,00	4 357 727,00	4 524 593,00	0,00	4 000 000,00
6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00	0,00	5 900 000,00
3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00	0,00	3 500 000,00
1 407 098,00	1 426 705,00	1 446 605,00	0,00	1 300 000,00
5 630 923,00	5 727 387,00	5 825 298,00	0,00	5 200 000,00
4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00	0,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	3 257 387,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00
1.3.1.15	1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2022	45 014 211,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00
1.3.1.16	1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 - Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	62 499,98	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości - Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	394 251,99	40 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00
1.3.1.18	1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator - Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2012	2020	253 600,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00
1.3.1.19	1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodziny (SR)" - Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	31 977,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1c082 Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie ruchem lotniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2016	797 040,00	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1c085 Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami - Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	3 477 040,26	1 223 837,70	1 227 190,68	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
261 419,00	265 341,00	269 321,00	0,00	250 000,00
3 881 400,00	3 954 621,00	4 005 700,00	0,00	3 699 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
50 500,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00
28 500,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	531 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 028,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.22	1c092 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	świętokrzyskie	2015	2020	401 283,89	80 000,00	40 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00
1.3.1.23	1c093 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	świętokrzyskie	2015	2020	2 075 000,00	666 375,00	407 000,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00
1.3.1.24	1c094 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim - Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w woj. świętokrzyskim	świętokrzyskie	2008	2017	7 832 329,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1c095 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny - Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	świętokrzyskie	2014	2018	2 093 900,00	370 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.26	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	świętokrzyskie	2014	2022	20 857 528,00	210 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00
1.3.1.27	1c097 Laboratorium Nauki - Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	świętokrzyskie	2014	2019	10 538 975,00	1 905 500,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00
1.3.1.28	1c098 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapew	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2020	12 259 223,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
30 000,00	0,00	0,00	0,00	401 283,89

100 000,00	0,00	0,00	0,00	308 375,00
------------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 266,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
------	------	------	------	------------

2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	0,00	20 633 122,00
--------------	--------------	--------------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 500,00
2 226 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.29	1c099 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn - Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	świętokrzyskie	2014	2019	4 747,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
1.3.1.30	1c108 Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscow - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	1c109 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	1c111 Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	1c114 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" - Wsparcie procesu wdrażania	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2013	2015	138 375,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 221 711,76	26 643 718,57	25 047 211,88	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.1	1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS - Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2015	217 342,92	95 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2011	2016	14 757 010,00	4 420 186,76	3 266 649,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego .... - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2015	528 900,00	88 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1c060 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2015	583 958,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	388 680,00	305 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajezierze - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	327 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	1 100 850,00	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 975 491,73
0,00	0,00	0,00	0,00	95 949,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 247,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	359 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2015	324 720,00	124 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1c087 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	295 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1c088 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1c089 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1c090 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywniki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki - Ochrona przeciwpowodziowa	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	1c091 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	93 337,00	93 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1c096 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	świętokrzyskie	2014	2022	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 600 000,00
------------	------------	------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	1c100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół [SZDW 60013] - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	1c101 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów i II etapem obwodnicy Końskich - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	850 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	1c102 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	1c104 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2016	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1c106 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska - Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	830 000,00	391 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	1c112 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie [SZDW 60013] - Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	2 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1c113 Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Poprawa standardów leczenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2014	2015	132 588,00	46 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	46 170,31
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	1c115 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (WZT 60001) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2016	27 683 125,00	13 841 562,50	13 841 562,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	27 683 125,00

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2015 – 2028**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe zwiększają się: w 2015 r. o kwotę 33.073.138,01 zł, w 2016 r. o kwotę 1.256.649,00 zł, w 2017 r. o kwotę 1.245.310,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.391.590,00 zł, w 2019 r. o kwotę 1.270.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 1.291.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 1.294.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.316.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.325.000,00 zł. Zmiany te wynikają z:

1. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 390.000,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć **(1a005)** pn. „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” (135.000,00 zł) oraz **(1a016)** pn. „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)*” (255.000,00 zł) w ramach PO RPW;
2. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 4.808,92 zł stanowiących 2,5 % odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 52.368,60 zł i dochodów majątkowych o kwotę 61.625,00 zł pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a119)** pn. „*Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim*” w ramach PO KL;
4. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 2.700,00 zł uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
5. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 58.890,54 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.102.564,34 zł pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: **(1a030)** pn. „*e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” oraz **(1a031)** pn. „*e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach RPO WŚ;
6. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 3.397.203,92 zł pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a110)** pn. „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” w ramach PO RPW;
7. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 76.741,99 zł otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych;
8. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o łączną kwotę 31.785.078,89 zł (w tym kwota 10.153.402,87 zł stanowi refundację wydatków poniesionych do końca 2014 r.) pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przez ŚZDW zadań inwestycyjnych wieloletnich: **(1a019, 1a021, 1a024, 1a025, 1a026, 1a131, 1a146, 1a147, 1a148, 1a152, 1a153)**;
9. Zwiększenia w 2015 r. dochodów majątkowych o kwotę 424.310,59 zł pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia **(1a117)** pn. „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” w ramach PO RPW;

10. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 8.894,88 zł pochodzących z Unii Europejskiej na realizację nowego przedsięwzięcia (**1a199**) pn. „*Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki*” w ramach PO KL;
11. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 14.231,59 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a134**) pn. „*PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce*” w ramach PO KL;
12. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 796.638,04 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5.217.747,93 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przez UMWS przedsięwzięć: (**1a006, 1a007, 1a034, 1a049, 1a077, 1a135, 1a144, 1a149,**) w ramach RPO WŚ;
13. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 399.700,00 zł otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z pismem - zmiana w budżecie 2015 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 196/15 z dnia 11 lutego 2015 r.;
14. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 15.995,12 zł z tytułu zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej dotacji na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli;
15. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 1.000.125,00 zł w związku ze zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz uzyskanych dodatkowych dochodów dotyczących realizacji projektów w ramach PO KL.
16. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 68.481,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 32.068,00 zł, w 2016 r. zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 159.379,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 106.028,00 zł, w 2017 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12.310,00 zł oraz w 2018 r. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 141.590,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przez ZSiNPK przedsięwzięcia (**1a150**) pn. „*LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu*”;
17. Zmniejszenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 823.898,91 zł i dochodów majątkowych o kwotę 11.298.039,43 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (**1a027**) pn. „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*” w ramach PO RPW;
18. Zwiększenia w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 26.000,00 zł pozyskanych od Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację prac związanych z II i III etapem konkursów w roku szkolnym 2014/2015.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zwiększają się: w 2015 r. o kwotę 74.056.502,89 zł, w 2016 r. o kwotę 1.501.633,00 zł, w 2017 r. o kwotę 1.245.310,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.391.590,00 zł, w 2019 r. o kwotę 1.270.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 1.291.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 1.294.000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 1.316.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1.325.000,00 zł. Zmiany te wynikają z:

1. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 405.000,00 zł na realizację przedsięwzięć: (**1a005**) pn. „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” (150.000,00 zł) oraz (**1a016**) pn. „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)*” (255.000,00 zł);

2. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 257.584,44 zł na realizację przedsięwzięć **(1a156)** pn.: „*Uczeń na europejskim rynku pracy*” (123.854,85 zł) oraz **(1a192)** pn. „*Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN*” (133.729,59 zł) w ramach ERASMUS+;
3. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 124.057,74 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.297.134,51 zł w związku z realizacją przedsięwzięć **(1a030)** pn. „*e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” oraz **(1a031)** pn. „*e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*”;
4. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2015 r. o kwotę 4.404.870,29 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a110)** pn. „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*”;
5. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych ogółem o kwotę 289.127,22 zł na realizację przedsięwzięć **(1a051)** pn. „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (186.776,91 zł), **(1a151)** pn. „*Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem*” (99.680,00 zł), oraz **(1c113)** pn. „*Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca-doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii*” (2.670,31 zł);
6. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia wydatków majątkowych w 2015 r. o łączną kwotę 31.880.465,26 zł w związku z realizacją przez ŚZDW przedsięwzięć w zakresie inwestycji drogowych **(1a019, 1a021, 1a024, 1a025, 1a026, 1a131, 1a146, 1a147, 1a148, 1a152, 1a153)** w ramach PO RPW i RPO WŚ;
7. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 5.800,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 24.064.132,67 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a027)** pn. „*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej*”;
8. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę 777.889,98 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia **(1a117)** pn. „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*”;
9. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 76.796,84 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 6.284,4 zł) na realizację przez ŚCDN w Kielcach nowego przedsięwzięcia **(1a199)** pn. „*Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki*” oraz przedsięwzięcia **(1a136)** pn. „*Edukacja zawodowa w praktyce*” w ramach PO KL;
10. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 796.638,04 zł (wynagrodzenia) i wydatków majątkowych o kwotę 5.217.747,93 zł w związku z realizacją przedsięwzięć: **(1a006)** pn. „*Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*”, **(1a007)** pn. „*Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*”, **(1a034)** pn. „*Pomoc Techniczna*”, **(1a049)** pn. „*Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*”, **(1a077)** pn. „*Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*”, **(1a135)** pn. „*Rozwój*”



nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”, (1a144) pn. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, (1a149) pn. „Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach RPO WŚ;

11. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 1.979.846,55 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 209.471,22 zł) i wydatków majątkowych o kwotę 47.733,25 zł na realizację przedsięwzięć: (1a012) pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie” oraz (1a125) pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna”;
12. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 187.607,27 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 20.000,00 zł) i wydatków majątkowych o kwotę 72.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a119) pn. „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim”;
13. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 94.877,25 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 5.042,92 zł) i wydatków majątkowych o kwotę 0,01 zł na realizację przedsięwzięcia (1a134) pn.: „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach PO KL;
14. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. oraz zwiększenia w 2015 r. wydatków majątkowych o kwotę 275.131,28 zł w związku z przywróceniem przedsięwzięcia (1a070) pn. „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród” (255.543,08 zł) oraz wprowadzeniem nowego (1a198) pn. „Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy” (19.588,20 zł) w ramach PO RPO;
15. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 4.808,92 zł (wynagrodzenia) związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i Społecznej realizowanych przez samorząd województwa;
16. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 2.700,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
17. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 76.741,99 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach;
18. Zwiększenia wydatków bieżących w 2015 r. o kwotę 545.800,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 444.300,00 zł), w 2016 r. o kwotę 1.520.052,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.282.843,00 zł) w 2017 r. o kwotę 1.462.981,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.315.481,00 zł), w 2018 r. o kwotę 1.483.152,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.348.152,00 zł), w 2019 r. o kwotę 1.506.882,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.371.882,00 zł), w 2020 r. o kwotę 1.531.799,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.396.799,00 zł), w 2021 r. o kwotę 1.535.358,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.400.358,00 zł), w 2022 r. o kwotę 1.561.462,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.446.462,00 zł), w 2023 r. o kwotę 1.572.140,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 1.497.140,00 zł) oraz zwiększenia w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 34.291,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia (1a197) pn. „Pomoc techniczna” w ramach PO WER;
19. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 399.700,00 zł na realizację przez UMWS zadań pn. „Opracowanie projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego oraz przeprowadzenie strategicznej

- oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu” oraz pn. „Opracowanie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu” - zmiana w budżecie 2015 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 196/15 z dnia 11 lutego 2015 r.;
20. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł na realizację prac związanych z II i III etapem konkursów w roku szkolnym 2014/2015 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
  21. Zwiększenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 1.000.125,00 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa przekazanych przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz dodatkowo uzyskanych dochodów dotyczących Działań w ramach PO KL;
  22. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 70.404,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 328.720,00 zł) i wydatków majątkowych o kwotę 32.068,00 zł, w 2016 r. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 158.738,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 136.643,00 zł) i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 106.028,00 zł, w 2017 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.951,00 zł (w tym zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę 136.643,00 zł) oraz w 2018 r. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 142.231,00 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 2.693,00 zł) na realizację przez ZSiNPK przedsięwzięcia (**1a150**) pn. „LIFE + Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”;
  23. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.929,53 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji (do Gminy Busko - Zdrój) - zmiana w budżecie 2015 r. dokonana Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 199/15 z dnia 11 lutego 2015 r.
  24. Zmniejszenia w 2015 r. wydatków bieżących o kwotę 148.261,55 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.580,00 zł w związku z realizacją przez ŚBRR przedsięwzięć (**1a059**) pn. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” i (**1a063**) pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w ramach PO KL;
  25. Zmniejszenia w latach 2017 – 2023 wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.676.056,00 zł.

**ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH/** nie mające wpływu na wysokość wydatków budżetowych/

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się:

1. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. na przedsięwzięciach: (**1a009, 1a055, 1a056**) w łącznej kwocie 2.101.005,99 zł realizowanych przez WUP w Kielcach w ramach PO KL;
2. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2014 r. na przedsięwzięciach: (**1c013, 1c016, 1c019, 1c021, 1c026**) w łącznej kwocie 344.373,28 zł oraz zwiększenia w 2022 roku wydatków bieżących o kwotę 4.100.000,00 zł na przedsięwzięciu (**1c019**) pn. „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” realizowanego przez Teatr Stefana Żeromskiego w Kielcach;
3. Przesunięcia w 2015r. w ramach wydatków bieżących kwoty 14.706,09 zł z przedsięwzięcia **1a059** na przedsięwzięcie **1a062** pn. „Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego” (4.706,09 zł) i **1a066** „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” (10.000,00 zł).

## **WYNIK BUDŻETU**

W 2015 r. zwiększono deficyt o kwotę 40.983.364,88 zł, w 2016 r. zwiększono deficyt o kwotę 244.984,00 zł.

## **PRZYCHODY**

### **- Z WOLNYCH ŚRODKÓW**

W 2015r. zwiększono wolne środki o kwotę 40.983.364,88 zł, a w 2016 r. o kwotę 244.984,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2023

Tabela Nr 1 do Objasnień

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							2 794 536 984,26	1 446 632 211,25	548 347 836,29	136 118 171,50	108 246 934,82	107 261 445,83	106 667 169,88	105 378 228,88	102 508 630,05	103 526 29,
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 424 433 087,47	499 867 789,98	153 533 391,65	110 475 640,62	107 696 934,82	106 761 445,83	106 217 169,88	104 928 228,88	102 108 630,05	103 153 79,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 370 103 896,79	946 764 421,27	394 814 444,64	25 642 530,88	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	372 500
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 794 536 984,26	1 446 632 211,25	548 347 836,29	136 118 171,50	108 246 934,82	107 261 445,83	106 667 169,88	105 378 228,88	102 508 630,05	103 526 29,
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 424 433 087,47	499 867 789,98	153 533 391,65	110 475 640,62	107 696 934,82	106 761 445,83	106 217 169,88	104 928 228,88	102 108 630,05	103 153 79,
		- Unia Europejska							454 980 141,41	149 048 805,06	65 353 509,57	32 224 510,18	31 232 096,10	31 240 814,10	30 850 955,10	30 786 955,10	29 578 705,10	29 468 95,
		- budżet państwa							127 271 848,28	89 586 484,64	17 513 452,66	4 253 549,58	3 024 493,90	2 954 843,90	2 587 880,90	2 580 380,90	2 385 380,90	2 385 380
		- budżet j.s.t.							780 554 862,06	253 922 912,31	62 678 974,56	64 185 375,86	63 395 576,88	64 551 655,88	65 433 753,88	66 285 416,88	67 225 528,05	68 380 44,
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 983 089,91	1 466 480,05	1 040 597,86	161 337,00	161 337,00	153 338,00				
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							56 062 986,98	3 262 949,09	6 946 857,00	9 650 868,00	9 883 430,94	7 860 793,95	7 344 580,00	5 275 476,00	2 919 016,00	2 919 01
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 517 231,29	2 517 231,29								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 370 103 896,79	946 764 421,27	394 814 444,64	25 642 530,88	550 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	372 500
		- Unia Europejska							842 706 511,49	598 643 702,38	242 219 159,11	415 650,00	297 500,00	255 000,00	212 500,00	212 500,00	170 000,00	144 500
		- budżet państwa							122 532 946,37	61 117 114,72	56 059 053,65	5 356 778,00						
		- budżet j.s.t.							127 009 621,66	72 512 007,03	34 573 011,75	19 670 102,88	52 500,00	45 000,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	28 000
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							112 496 886,85	75 667 764,93	36 829 121,92							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							7 106 923,49	3 157 923,49	3 949 000,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							43 971 286,98	32 987 491,89	10 983 795,09							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							112 679 719,95	102 678 416,83	10 001 303,12							
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 943 157 307,79	1 189 535 030,67	454 720 001,02	40 793 468,94	39 366 810,88	39 245 250,88	38 242 802,88	38 167 719,88	36 696 278,88	36 539 88,
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							635 275 122,76	252 101 390,71	86 549 274,95	40 198 149,94	39 016 810,88	38 945 250,88	37 992 802,88	37 917 719,88	36 496 278,88	36 367 38,
		- Unia Europejska							454 980 141,41	149 048 805,06	65 353 509,57	32 224 510,18	31 232 096,10	31 240 814,10	30 850 955,10	30 786 955,10	29 578 705,10	29 468 95,
		- budżet państwa							123 765 231,02	88 543 072,76	16 277 437,96	3 026 358,90	3 024 493,90	2 954 843,90	2 587 880,90	2 580 380,90	2 385 380,90	2 385 380
		- budżet j.s.t.							50 966 501,59	10 462 874,01	3 877 729,56	4 785 943,86	4 598 883,88	4 596 254,88	4 553 966,88	4 550 383,88	4 532 192,88	4 513 04
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 983 089,91	1 466 480,05	1 040 597,86	161 337,00	161 337,00	153 338,00				
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 517 231,29	2 517 231,29								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 307 882 185,03	937 433 639,96	368 170 726,07	595 319,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	172 500
		- Unia Europejska							842 706 511,49	598 643 702,38	242 219 159,11	415 650,00	297 500,00	255 000,00	212 500,00	212 500,00	170 000,00	144 500
		- budżet państwa							101 459 446,37	60 388 424,72	40 964 243,65	106 778,00						
		- budżet j.s.t.							87 461 409,90	63 909 915,72	23 224 103,18	72 891,00	52 500,00	45 000,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	28 000
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							112 496 886,85	75 667 764,93	36 829 121,92							
		- kredyty i pożyczki							0,00									
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							7 106 923,49	3 157 923,49	3 949 000,00							
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							43 971 286,98	32 987 491,89	10 983 795,09							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							112 679 719,95	102 678 416,83	10 001 303,12							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	44 705 976,55	27 878 976,55	16 827 000,00									16 827 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 083 603,63	13 083 603,63										0,00	
		- Unia Europejska							7 987 845,28	7 987 845,28											
		- budżet państwa							2 662 615,10	2 662 615,10											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 433 143,25	2 433 143,25											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							31 622 372,92	14 795 372,92	16 827 000,00									16 827 000,00	
		- Unia Europejska							18 389 768,63	8 731 768,63	9 658 000,00										
		- budżet państwa							6 130 589,55	2 910 589,55	3 220 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							7 102 014,74	3 153 014,74	3 949 000,00										
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	17 102 204,62	15 178 787,62	1 923 417,00									1 923 417,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							16 935 484,12	15 012 067,12	1 923 417,00									1 923 417,00	
		- Unia Europejska							12 701 612,39	11 259 050,39	1 442 562,00										
		- budżet państwa							4 233 871,73	3 753 016,73	480 855,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							166 720,50	166 720,50										0,00	
		- Unia Europejska							112 845,75	112 845,75											
		- budżet państwa							37 615,25	37 615,25											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 259,50	16 259,50											
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 157 280,37	2 432 280,37	725 000,00									725 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 131 029,17	2 406 029,17	725 000,00									725 000,00	
		- Unia Europejska							2 259 955,76	1 741 955,76	518 000,00										
		- budżet państwa							786 985,37	579 985,37	207 000,00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							84 088,04	84 088,04											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 251,20	26 251,20										0,00	
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81											
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75											
4	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 251 000,32	2 046 040,73	204 959,59									204 959,59	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 240 668,32	2 035 708,73	204 959,59									204 959,59	
		- Unia Europejska							1 794 828,35	1 637 489,59	157 338,76										
		- budżet państwa							155 836,47	142 175,49	13 660,98										

	- budżet j.s.t.						256 746,29	232 786,44	23 959,85								
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						33 257,21	23 257,21	10 000,00								
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						10 332,00	10 332,00									0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 332,00	10 332,00											
5	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	40 953 694,86	37 672 308,98	3 281 385,88									3 281 385,88	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							40 953 694,86	37 672 308,98	3 281 385,88										3 281 385,88
		- budżet państwa							40 953 694,86	37 672 308,98	3 281 385,88										
6	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	8 056 583,80	6 037 902,46	2 018 681,34										2 018 681,34
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 056 583,80	6 037 902,46	2 018 681,34										2 018 681,34
		- budżet państwa							8 056 583,80	6 037 902,46	2 018 681,34										
7	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2015	150	15013	24 848 579,23	21 742 579,23	3 106 000,00										3 106 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 848 579,23	21 742 579,23	3 106 000,00										3 106 000,00
		- budżet państwa							24 848 579,23	21 742 579,23	3 106 000,00										
8	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	150	15013	2 825 955,89	2 630 955,89	195 000,00										195 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 825 955,89	2 630 955,89	195 000,00										195 000,00
		- budżet państwa							2 825 955,89	2 630 955,89	195 000,00										
9	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków środowiska strategicznego w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2015	150	15013	25 014 626,66	19 298 074,13	5 716 552,53										2 810 421,35
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 653 382,19	18 984 562,91	5 668 819,28										2 762 688,10
		- Unia Europejska							20 955 540,47	16 137 043,56	4 818 496,91										
		- budżet państwa							1 848 921,41	1 423 760,23	425 161,18										
		- budżet j.s.t.							1 848 920,31	1 423 759,12	425 161,19										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							361 244,47	313 511,22	47 733,25										47 733,25
		- Unia Europejska							307 057,75	266 484,49	40 573,26										
		- budżet państwa							27 093,36	23 513,36	3 580,00										
		- budżet j.s.t.							27 093,36	23 513,37	3 579,99										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2015	150	15095	28 277 605,52	22 409 698,14	5 867 907,38									5 748 707,38
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							702 189,00	688 585,57	13 603,43									13 603,43
		- Unia Europejska							421 313,31	413 151,34	8 161,97									
		- budżet j.s.t.							280 875,69	275 434,23	5 441,46									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							27 575 416,52	21 721 112,57	5 854 303,95									5 735 103,95
		- Unia Europejska							15 104 291,72	10 689 771,81	4 414 519,91									
		- budżet j.s.t.							7 608 574,88	7 133 975,01	474 599,87									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 862 549,92	3 897 365,75	965 184,17									
11	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego potencjału regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	876 273,39	894 243,61	950 034,00								1 687 886,93
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00	876 273,39	894 243,61	950 034,00								1 687 886,93
		- Unia Europejska							2 249 540,81	681 904,72	760 107,07	807 529,02								
		- budżet j.s.t.							408 082,65	131 441,13	134 136,54	142 504,98								
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54										
12	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 669 786,88	1 296 446,88	373 340,00									373 340,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 669 786,88	1 296 446,88	373 340,00									373 340,00
		- Unia Europejska							1 419 318,87	1 101 979,87	317 339,00									
		- budżet państwa							250 468,01	194 467,01	56 001,00									
13	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	79 713 824,80	76 868 601,75	2 845 223,05									2 845 223,05
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 713 824,80	76 868 601,75	2 845 223,05									2 845 223,05



	- Unia Europejska						39 760 734,00	37 776 572,92	1 984 161,08								
	- budżet j.s.t.						2 924 711,23	2 442 254,81	482 456,42								
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 800 076,85	7 421 471,30	378 605,55								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- kredyty i pożyczki							0,00												
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12											
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60											
14	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	39 423 408,02	34 436 467,16	4 986 940,86									4 853 844,09	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							39 423 408,02	34 436 467,16	4 986 940,86										4 853 844,09
		- Unia Europejska							30 686 438,02	27 749 199,16	2 937 238,86										
		- budżet j.s.t.							3 923 059,30	3 892 572,79	30 486,51										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							888 165,48	365 477,41	522 688,07										
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							2 433 550,75	1 243 550,75	1 190 000,00										
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 492 194,47	1 185 667,05	306 527,42										
15	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	96 439 634,86	95 366 440,47	1 073 194,39										1 073 194,39
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							96 439 634,86	95 366 440,47	1 073 194,39										1 073 194,39
		- Unia Europejska							79 260 532,51	79 260 532,51											
		- budżet j.s.t.							12 089 122,94	11 095 928,55	993 194,39										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 384 539,32	1 364 539,32	20 000,00										
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							1 807 410,23	1 807 410,23											
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 898 029,86	1 838 029,86	60 000,00										
16	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	146 695 170,79	139 513 341,79	7 181 829,00										7 181 829,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							146 695 170,79	139 513 341,79	7 181 829,00										7 181 829,00
		- Unia Europejska							85 053 195,34	82 758 949,46	2 294 245,88										
		- budżet j.s.t.							8 850 384,03	4 263 883,85	4 586 500,18										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							15 503 304,15	15 302 221,21	201 082,94										
		- kredyty i pożyczki							0,00												
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							6 552 196,00	6 452 196,00	100 000,00										
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							30 736 091,27	30 736 091,27											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2015	600	60013	136 631 040,62	122 649 032,31	13 982 008,31									13 411 974,75
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							136 631 040,62	122 649 032,31	13 982 008,31									13 411 974,75
		- Unia Europejska							114 403 504,62	103 004 083,60	11 399 421,02									
		- budżet j.s.t.							10 769 187,48	9 036 956,31	1 732 231,17									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							631 924,77	61 000,00	570 924,77									
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 406 757,47	1 406 757,47										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							9 419 666,28	9 140 234,93	279 431,35									
18	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kiele - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	112 000 476,38	109 785 975,64	2 214 500,74									2 214 500,74
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							112 000 476,38	109 785 975,64	2 214 500,74									2 214 500,74
		- Unia Europejska							92 850 488,51	91 121 422,67	1 729 065,84									
		- budżet j.s.t.							4 972 371,52	4 667 220,50	305 151,02									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 464 758,50	2 284 474,62	180 283,88									
		- kredyty i pożyczki							0,00											
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							299 849,05	299 849,05										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							11 413 008,80	11 413 008,80										
19	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kiele - etap II:	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	109 219 839,42	105 627 531,33	3 592 308,09									3 592 308,09

		droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno																		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						109 219 839,42	105 627 531,33	3 592 308,09										3 592 308,09
		- Unia Europejska						63 710 057,89	61 554 673,03	2 155 384,86										
		- budżet j.s.t.						9 260 836,74	7 823 913,51	1 436 923,23										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 317 658,52	1 317 658,52											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- kredyty i pożyczki							0,00											
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							1 718 751,08	1 718 751,08										
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							33 212 535,19	33 212 535,19										
20	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60053	200 734 708,93	25 690 651,41	175 044 057,52									47 566 231,98
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 796 017,77	504 066,77	2 291 951,00									2 286 151,00
		- Unia Europejska							1 975 697,11	398 146,11	1 577 551,00									
		- budżet państwa							200 430,25	14 836,25	185 594,00									
		- budżet j.s.t.							114 532,96	21 735,96	92 797,00									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							505 357,45	69 348,45	436 009,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							197 938 691,16	25 186 584,64	172 752 106,52									45 280 080,98
		- Unia Europejska							137 444 892,20	20 931 361,73	116 513 530,47									
		- budżet państwa							16 201 992,02	220 692,37	15 981 299,65									
		- budżet j.s.t.							559 085,45	45 713,46	513 371,99									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							23 895 739,51	10 459,26	23 885 280,25									
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							12 309 389,25	2 615 594,16	9 693 795,09									
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							7 527 592,73	1 362 763,66	6 164 829,07									
21	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	5 941 714,57	3 658 304,01	2 283 410,56									859 061,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 076 486,52	2 333 917,96	742 568,56									70 000,00
		- Unia Europejska							2 064 246,61	1 634 985,96	429 260,65									
		- budżet j.s.t.							364 278,80	288 526,93	75 751,87									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11	410 405,07	237 556,04									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 865 228,05	1 324 386,05	1 540 842,00									789 061,00
		- Unia Europejska							2 392 729,60	1 083 013,90	1 309 715,70									
		- budżet j.s.t.							422 246,40	191 120,10	231 126,30									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05										
22	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e -	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	5 758 635,06	4 385 501,15	1 373 133,91									289 922,33

	świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego																		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 262 862,73	1 908 875,94	353 986,79									70 000,00
	- Unia Europejska							1 538 383,31	1 286 319,08	252 064,23									
	- budżet j.s.t.							271 479,42	226 997,49	44 481,93									
	- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00	395 559,37	57 440,63									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 495 772,33	2 476 625,21	1 019 147,12									219 922,33		
		- Unia Europejska							2 971 406,48	2 105 131,42	866 275,06											
		- budżet j.s.t.							524 365,85	371 493,79	152 872,06											
23	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	62 441 895,56	49 860 496,10	12 581 399,46									811 983,54		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 089 572,29	49 602 518,33	12 487 053,96										796 638,04	
		- Unia Europejska							60 284 107,60	47 797 053,64	12 487 053,96											
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							352 323,27	257 977,77	94 345,50										15 345,50	
		- Unia Europejska							352 323,27	257 977,77	94 345,50											
24	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	36 142 677,49	30 634 677,49	5 508 000,00										5 508 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							36 142 677,49	30 634 677,49	5 508 000,00											5 508 000,00
		- Unia Europejska							30 721 273,64	26 039 473,64	4 681 800,00											
		- budżet państwa							464 956,30	464 956,30												
		- budżet j.s.t.							4 956 447,55	4 130 247,55	826 200,00											
25	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	851	85118	1 199 565,93	1 079 840,42	119 725,51										119 725,51	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 199 565,93	1 079 840,42	119 725,51											119 725,51
		- budżet państwa							1 199 565,93	1 079 840,42	119 725,51											
26	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2015	851	85120	1 323 230,00	736 453,09	586 776,91										586 776,91	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 323 230,00	736 453,09	586 776,91											586 776,91
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00	736 453,09	586 776,91											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
27	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 299 632,52	9 661 985,52	2 637 647,00									2 637 647,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 299 632,52	9 661 985,52	2 637 647,00									2 637 647,00	
		- Unia Europejska							10 454 686,58	8 212 686,58	2 242 000,00										
		- budżet j.s.t.							1 844 945,94	1 449 298,94	395 647,00										
28	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2015	853	85395	13 429 257,58	11 525 257,58	1 904 000,00										1 904 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 429 257,58	11 525 257,58	1 904 000,00										1 904 000,00
		- budżet państwa							13 429 257,58	11 525 257,58	1 904 000,00										
29	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	6 709 273,58	6 172 241,22	537 032,36										537 032,36
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 508 342,55	5 971 310,19	537 032,36										537 032,36
		- budżet państwa							6 508 342,55	5 971 310,19	537 032,36										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							200 931,03	200 931,03											0,00
		- budżet państwa							200 931,03	200 931,03											
30	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	11 421 413,86	10 491 413,86	930 000,00										930 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 416 107,48	10 486 107,48	930 000,00										930 000,00
		- budżet państwa							11 416 107,48	10 486 107,48	930 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 306,38	5 306,38											0,00
		- budżet państwa							5 306,38	5 306,38											
31	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2015	853	85395	6 722 555,88	5 970 300,11	752 255,77										752 255,77



	województwa świętokrzyskiego																		
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						6 719 873,10	5 967 617,33	752 255,77										752 255,77
	- Unia Europejska						5 714 857,31	5 072 912,68	641 944,63										
	- budżet państwa						913 860,07	811 148,93	102 711,14										
	- budżet j.s.t.						91 155,72	83 555,72	7 600,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 682,78	2 682,78										0,00	
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											
32	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	17 900 191,16	17 053 771,16	846 420,00									846 420,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 116 045,54	16 366 045,54	750 000,00									750 000,00	
		- budżet państwa							17 116 045,54	16 366 045,54	750 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							784 145,62	687 725,62	96 420,00									96 420,00	
		- budżet państwa							784 145,62	687 725,62	96 420,00										
33	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	3 830 562,51	3 422 265,35	408 297,16									408 297,16	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 787 995,38	3 379 698,22	408 297,16									408 297,16	
		- budżet państwa							3 787 995,38	3 379 698,22	408 297,16										
		- budżet j.s.t.							0,00												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							42 567,13	42 567,13										0,00	
		- budżet państwa							42 567,13	42 567,13											
34	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	1 907 981,11	1 797 981,11	110 000,00									110 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 904 675,11	1 794 675,11	110 000,00									110 000,00	
		- budżet państwa							1 904 675,11	1 794 675,11	110 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 306,00	3 306,00										0,00	
		- budżet państwa							3 306,00	3 306,00											
35	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji	Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Domu Kultury w Kielcach	UMWS	WDK	2010-2015	921	92109	648 467,37	392 924,29	255 543,08									0,00	

		historycznej obszaru Stadion - Ogród																		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						648 467,37	392 924,29	255 543,08										0,00
		- budżet j.s.t.						648 467,37	392 924,29	255 543,08										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
36	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2015	400	40001	3 190 679,73	1 717 963,25	1 472 716,48									1 472 716,48	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 070,00	2 070,00										0,00	
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 188 609,73	1 715 893,25	1 472 716,48									1 472 716,48	
		- budżet państwa							3 188 609,73	1 715 893,25	1 472 716,48										
37	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWS	UMWS	2011-2015	010	01041	8 841 125,48	6 396 542,48	2 444 583,00									2 444 583,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 779 779,98	6 335 196,98	2 444 583,00									2 444 583,00	
		- Unia Europejska							6 165 181,39	4 391 743,39	1 773 438,00										
		- budżet państwa							2 056 393,11	1 464 248,11	592 145,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							558 205,48	479 205,48	79 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							61 345,50	61 345,50										0,00	
		- Unia Europejska							37 405,79	37 405,79											
		- budżet państwa							12 468,60	12 468,60											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 471,11	11 471,11											
38	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 i Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75071	1 828 341,97	1 805 620,97	22 721,00									22 721,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 828 341,97	1 805 620,97	22 721,00									22 721,00	
		- Unia Europejska							1 554 090,69	1 534 777,84	19 312,85										
		- budżet państwa							274 251,28	270 843,13	3 408,15										
39	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2015	150	15095	22 170 563,73	17 436 087,23	4 734 476,50									4 734 476,50	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							740 140,00	641 104,78	99 035,22									99 035,22	
		- Unia Europejska							586 500,00	516 108,60	70 391,40										
		- budżet j.s.t.							103 500,00	91 078,00	12 422,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 140,00	33 918,18	16 221,82										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 430 423,73	16 794 982,45	4 635 441,28									4 635 441,28	
		- Unia Europejska							15 173 336,59	11 813 116,82	3 360 219,77										
		- budżet j.s.t.							2 677 647,63	2 084 667,70	592 979,93										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 579 439,51	2 897 197,93	682 241,58										
40	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	89 980 063,87	45 184 839,87	44 795 224,00									200 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 107 488,86	723 814,86	383 674,00										200 000,00
		- Unia Europejska							706 509,54	468 060,40	238 449,14										
		- budżet j.s.t.							303 160,66	200 968,17	102 192,49										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							97 818,66	54 786,29	43 032,37										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							88 872 575,01	44 461 025,01	44 411 550,00										0,00
		- Unia Europejska							50 572 256,90	25 297 391,05	25 274 865,85										
		- budżet państwa							18 089 250,00	7 293 750,00	10 795 500,00										
		- budżet j.s.t.							3 584 574,40	3 547 989,03	36 585,37										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 626 493,71	8 321 894,93	8 304 598,78										
41	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	630	63095	24 870 588,44	3 014 806,97	21 855 781,47									17 382 608,55	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 870 588,44	3 014 806,97	21 855 781,47										17 382 608,55
		- Unia Europejska							21 140 000,17	3 014 806,97	18 125 193,20										
		- budżet państwa							3 730 588,27		3 730 588,27										
42	1a116	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.6. Uposażenie uczenia się dorosłych Projekt: Uposażenie uczenia się dorosłych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	ŚBRR	ŚBRR	2013-2015	853	85395	2 581 737,04	2 281 737,04	300 000,00									300 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 581 737,04	2 281 737,04	300 000,00										300 000,00
		- budżet państwa							2 581 737,04	2 281 737,04	300 000,00										
43	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 936 028,51	190 814,08	23 745 214,43									5 458 471,89	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							23 936 028,51	190 814,08	23 745 214,43										5 458 471,89
		- Unia Europejska							20 193 483,15	190 814,08	20 002 669,07										
		- budżet państwa							2 452 171,40		2 452 171,40										
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46	-178 989,50	1 290 373,96										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							178 989,50	178 989,50											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
44	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2015	801	80146	398 342,82	367 967,82	30 375,00									30 375,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							398 342,82	367 967,82	30 375,00										30 375,00
		- Unia Europejska							398 342,82	367 967,82	30 375,00										
45	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim	Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 085 056,00	405 425,73	679 630,27										679 630,27
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 012 556,00	405 425,73	607 130,27										607 130,27
		- Unia Europejska							860 672,60	342 023,42	518 649,18										
		- budżet j.s.t.							151 883,40	63 402,31	88 481,09										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							72 500,00		72 500,00										72 500,00
		- Unia Europejska							61 625,00		61 625,00										
		- budżet j.s.t.							10 875,00		10 875,00										
46	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	723 520,00	508 232,48	215 287,52										215 287,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							723 520,00	508 232,48	215 287,52										215 287,52
		- Unia Europejska							614 992,00	431 997,38	182 994,62										
		- budżet państwa							54 264,00	38 117,55	16 146,45										
		- budżet j.s.t.							54 264,00	38 117,55	16 146,45										
47	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - 1 etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	28 041 797,02	22 640 881,81	5 400 915,21										3 749 461,79
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							28 041 797,02	22 640 881,81	5 400 915,21										3 749 461,79
		- Unia Europejska							22 985 527,46	18 559 376,51	4 426 150,95										
		- budżet j.s.t.							3 689 375,09	3 193 289,64	496 085,45										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							193 678,81		193 678,81										
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							806 321,19	806 321,19											
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							366 894,47	81 894,47	285 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	:
48	1a134	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"	Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE .	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80130	941 650,00	741 222,74	200 427,26								
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							938 650,00	738 222,75	200 427,25								
		- Unia Europejska							797 852,50	627 489,31	170 363,19								
		- budżet państwa							140 797,50	110 733,44	30 064,06								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000,00	2 999,99	0,01								
		- Unia Europejska							2 550,00	2 549,99	0,01								
		- budżet państwa							450,00	450,00									
49	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60016	2 524 486,77	1 715 439,60	809 047,17								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 524 486,77	1 715 439,60	809 047,17								
		- budżet państwa							2 524 486,77	1 715 439,60	809 047,17								
50	1a136	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce	Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj.świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2013-2015	801	80146	5 242 416,60	4 536 010,83	706 405,77								
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 242 416,60	4 536 010,83	706 405,77								
		- Unia Europejska							5 063 697,85	4 381 374,10	682 323,75								
		- budżet państwa							178 718,75	154 636,73	24 082,02								
51	1a144	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	851	85118	853 153,35	437 519,62	415 633,73								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							853 153,35	437 519,62	415 633,73								
		- budżet państwa							853 153,35	437 519,62	415 633,73								
52	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: 4 Komunikacja i promocja Działanie: 4.1.	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75001	8 400 000,00		1 450 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00			

	Promocja i informacja Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	202
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 375 000,00		1 430 000,00	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00			
		- Unia Europejska							7 118 750,00		1 215 500,00	1 270 750,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 147 500,00	1 105 000,00			
		- budżet państwa							1 256 250,00		214 500,00	224 250,00	210 000,00	210 000,00	202 500,00	195 000,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							25 000,00		20 000,00	5 000,00							
		- Unia Europejska							21 250,00		17 000,00	4 250,00							
		- budżet państwa							3 750,00		3 000,00	750,00							
53	1a146	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Petla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Miocice - Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	12 600 000,00	548 619,91	12 051 380,09								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 600 000,00	548 619,91	12 051 380,09								
		- Unia Europejska							10 710 000,00	466 326,92	10 243 673,08								
		- budżet j.s.t.							906 454,72	82 292,99	824 161,73								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							983 545,28		983 545,28								
54	1a147	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	7 789 466,17		7 789 466,17								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 789 466,17		7 789 466,17								
		- Unia Europejska							6 578 546,24		6 578 546,24								
		- budżet j.s.t.							643 949,93		643 949,93								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 000,00		50 000,00								
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							516 970,00		516 970,00								
55	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	18 232 654,95	18 215 802,92	16 852,03								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							18 232 654,95	18 215 802,92	16 852,03								
		- Unia Europejska							14 468 720,90	14 454 396,67	14 324,23								
		- budżet j.s.t.							2 553 303,69	2 550 775,89	2 527,80								

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						93 679,52	93 679,52								
		- kredyty i pożyczki						0,00									
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						1 116 950,84	1 116 950,84								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
56	1a149	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	926	92604	514 437,53	284 867,04	229 570,49									229	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							514 437,53	284 867,04	229 570,49									229	
		- budżet państwa							514 437,53	284 867,04	229 570,49										
57	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚINPK	ZŚINPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	227 321,71	2 189 657,29	1 030 880,00	963 909,00	872 178,00							5 056
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 193 550,00	149 822,77	1 282 788,23	924 852,00	963 909,00	872 178,00							4 043
		- Unia Europejska							1 404 440,00	127 260,49	349 494,51	276 485,00	329 741,00	321 459,00							
		- budżet państwa							1 919 428,00	22 502,50	691 621,50	416 728,00	429 113,00	359 463,00							
		- budżet j.s.t.							232 332,00	59,78	80 334,22	70 302,00	43 718,00	37 918,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00		161 338,00	161 337,00	161 337,00	153 338,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 090 396,00	77 498,94	906 869,06	106 028,00									1 012
		- Unia Europejska							918 856,00	77 498,94	841 357,06										
		- budżet państwa							171 540,00		65 512,00	106 028,00									
58	1a151	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem"	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	UMWŚ	WSZ	2013-2015	851	85111	37 743 215,62	31 997 280,00	5 745 935,62										5 745
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							37 743 215,62	31 997 280,00	5 745 935,62										5 745
		- budżet j.s.t.							5 745 935,62		5 745 935,62										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							31 997 280,00	31 997 280,00											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
59	1a152	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przysięgów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	7 500 000,00	362 189,00	7 137 811,00									1 210 164,24	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 500 000,00	362 189,00	7 137 811,00									1 210 164,24	
		- Unia Europejska							6 205 000,00	251 980,80	5 953 019,20										
		- budżet j.s.t.							1 095 000,00	44 467,20	1 050 532,80										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							200 000,00	65 741,00	134 259,00										
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							0,00												
60	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Cmielów - Ozarów: etap III B	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	12 505 000,00	83 257,40	12 421 742,60									12 421 742,60	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 505 000,00	83 257,40	12 421 742,60									12 421 742,60	
		- Unia Europejska							10 000 000,00	70 768,79	9 929 231,21										
		- budżet j.s.t.							359 705,88	12 488,61	347 217,27										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							740 294,12		740 294,12										
		- kredyty i pożyczki							0,00												
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 405 000,00		1 405 000,00										
61	1a155	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doświadczenie zawodowe szansą na sukces	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	CKPSS	CKPSS	2014-2015	801	80130	133 676,10	500,00	133 176,10									133 176,10	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							133 676,10	500,00	133 176,10									133 176,10	
		- Unia Europejska							133 676,10	500,00	133 176,10										
62	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkrócenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	PSM	PSM	2014-2016	801	80130	154 818,56		126 904,85	27 913,71								126 904,85	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							154 818,56		126 904,85	27 913,71								126 904,85	

		- Unia Europejska						154 818,56		126 904,85	27 913,71								
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	010	01041	14 842 000,00		835 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 842 000,00		835 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00
		- Unia Europejska							9 442 000,00		531 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00
		- budżet państwa							5 400 000,00		304 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00
64	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2022	010	01041	34 533 000,00		2 634 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							34 533 000,00		2 634 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
		- Unia Europejska							21 973 333,70		1 676 000,00	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10	2 899 619,10
		- budżet państwa							12 559 666,30		958 000,00	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90	1 657 380,90
65	1a190	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika	Wyposażenie Działu Ginekologii	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	375 000,00	17 700,00	357 300,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							375 000,00	17 700,00	357 300,00							
		- budżet j.s.t.							375 000,00	17 700,00	357 300,00							
66	1a191	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Pomoc Techniczna RPOWS	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	576 671,12		290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							576 671,12		290 584,08	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88
		- Unia Europejska							290 584,08		290 584,08							
		- budżet j.s.t.							286 087,04			35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88	35 760,88

67	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	136 784,64	30 377,35						
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							167 161,99	136 784,64	30 377,35						
		- Unia Europejska							167 161,99	136 784,64	30 377,35						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna -Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	90 380 080,00		4 705 800,00	11 106 160,00	10 946 160,00	10 896 160,00	10 792 160,00	10 742 160,00	10 567 160,00	10 382 160,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							89 423 080,00		4 678 800,00	10 806 160,00	10 746 160,00	10 746 160,00	10 692 160,00	10 642 160,00	10 517 160,00	10 362 160,00
		- Unia Europejska							76 009 618,00		3 976 980,00	9 185 236,00	9 134 236,00	9 134 236,00	9 088 336,00	9 045 836,00	8 939 586,00	8 807 836,00
		- budżet j.s.t.							13 413 462,00		701 820,00	1 620 924,00	1 611 924,00	1 611 924,00	1 603 824,00	1 596 324,00	1 577 574,00	1 554 324,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							957 000,00		27 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
		- Unia Europejska							813 450,00		22 950,00	255 000,00	170 000,00	127 500,00	85 000,00	85 000,00	42 500,00	17 000,00
		- budżet j.s.t.							143 550,00		4 050,00	45 000,00	30 000,00	22 500,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	3 000,00
69	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Polityki Regionalnej	Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	84 179 053,47		4 176 553,47	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 002 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							82 862 376,47		4 062 376,47	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
		- Unia Europejska							70 433 020,00		3 453 020,00	8 372 500,00	8 372 500,00	8 372 500,00	8 372 500,00	8 372 500,00	8 372 500,00	8 372 500,00
		- budżet j.s.t.							12 429 356,47		609 356,47	1 477 500,00	1 477 500,00	1 477 500,00	1 477 500,00	1 477 500,00	1 477 500,00	1 477 500,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 316 677,00		114 177,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	152 500,00
		- Unia Europejska							1 117 050,00		97 050,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
		- budżet j.s.t.							199 627,00		17 127,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	25 000,00
70	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	65 000 000,00		1 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							65 000 000,00		1 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		- Unia Europejska							55 250 000,00		850 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
		- budżet j.s.t.							9 750 000,00		150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
71	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00		545 800,00	1 554 343,00	1 462 981,00	1 483 152,00	1 506 882,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 719 626,00		545 800,00	1 520 052,00	1 462 981,00	1 483 152,00	1 506 882,00	1 531 799,00	1 535 358,00	1 561 462,00
		- Unia Europejska							10 720 100,00		460 000,00	1 281 100,00	1 233 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 291 000,00	1 294 000,00	1 316 000,00
		- budżet j.s.t.							1 999 526,00		85 800,00	238 952,00	229 981,00	233 152,00	236 882,00	240 799,00	241 358,00	245 462,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							34 291,00			34 291,00						
		- Unia Europejska							28 900,00			28 900,00						
		- budżet j.s.t.							5 391,00			5 391,00						



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
72	1a198	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	UMWS	WDK	2014-2015	921	92109	456 898,93	437 310,73	19 588,20							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							456 898,93	437 310,73	19 588,20							
		- budżet j.s.t.							456 898,93	437 310,73	19 588,20							
73	1a199	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki	Wyrównywanie szans edukacyjnych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2015	801	80146	1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57							
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57							
		- Unia Europejska							1 451 592,02	1 442 697,14	8 894,88							
		- budżet państwa							256 163,30	254 593,61	1 569,69							
1c	1c	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>							851 379 676,47	257 097 180,58	93 627 835,27	95 324 702,56	68 880 123,94	68 016 194,95	68 424 367,00	67 210 509,00	65 812 351,17	66
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							789 157 964,71	247 766 399,27	66 984 116,70	70 277 490,68	68 680 123,94	67 816 194,95	68 224 367,00	67 010 509,00	65 612 351,17	66
		- budżet państwa							3 506 617,26	1 043 411,88	1 236 014,70	1 227 190,68						
		- budżet j.s.t.							729 588 360,47	243 460 038,30	58 801 245,00	59 399 432,00	58 796 693,00	59 955 401,00	60 879 787,00	61 735 033,00	62 693 335,17	63
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							56 062 986,98	3 262 949,09	6 946 857,00	9 650 868,00	9 883 430,94	7 860 793,95	7 344 580,00	5 275 476,00	2 919 016,00	2
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							62 221 711,76	9 330 781,31	26 643 718,57	25 047 211,88	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		- budżet państwa							21 073 500,00	728 690,00	15 094 810,00	5 250 000,00						
		- budżet j.s.t.							39 548 211,76	8 602 091,31	11 348 908,57	19 597 211,88						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 600 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2022	600	60001	320 422 017,41	112 996 766,41	25 198 298,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00	26 440 298,00	26 866 902,00	27
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							320 422 017,41	112 996 766,41	25 198 298,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00	26 440 298,00	26 866 902,00	27
		- budżet j.s.t.							320 422 017,41	112 996 766,41	25 198 298,00	24 796 000,00	25 197 940,00	25 605 909,00	26 019 998,00	26 440 298,00	26 866 902,00	27
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2015	720	72095	900 348,03	636 399,03	263 949,00							
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							683 005,11	515 005,11	168 000,00							
		- budżet j.s.t.							683 005,11	515 005,11	168 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							217 342,92	121 393,92	95 949,00							
		- budżet j.s.t.							217 342,92	121 393,92	95 949,00							

3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	7 070 173,86	4 420 186,76	3 266 649,38					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 757 010,00	7 070 173,86	4 420 186,76	3 266 649,38					

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	7 070 173,86	4 420 186,76	3 266 649,38						
4	1e011	Nagrody Victora Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	
		- budżet j.s.t.							1 448 878,72	656 342,55	106 021,00	108 361,00	110 736,00	113 147,00	115 594,00	118 078,00	120 599,17	
5	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 624 048,66	1 324 048,66	300 000,00							
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 624 048,66	1 324 048,66	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 624 048,66	1 324 048,66	300 000,00							
6	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2022	851	85148	50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00
		- budżet j.s.t.							50 319 619,00	16 240 788,00	4 020 446,00	4 096 641,00	4 160 817,00	4 225 955,00	4 292 071,00	4 359 179,00	4 427 293,00	4 496 429,00
7	1e016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85153	953 093,30	213 093,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							953 093,30	213 093,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		- budżet j.s.t.							953 093,30	213 093,30	70 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
8	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85154	2 268 113,85	638 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 268 113,85	638 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
		- budżet j.s.t.							2 268 113,85	638 113,85	150 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
9	1e019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2022	921	92106	49 740 466,77	15 976 352,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 524 593,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							49 740 466,77	15 976 352,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 524 593,00
		- budżet j.s.t.							49 740 466,77	15 976 352,77	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 163 000,00	4 226 945,00	4 291 849,00	4 357 727,00	4 524 593,00
10	1e020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2022	921	92108	75 766 976,00	22 962 500,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							75 766 976,00	22 962 500,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00
		- budżet j.s.t.							75 766 976,00	22 962 500,00	5 900 000,00	6 010 000,00	6 235 500,00	6 577 275,00	6 736 139,00	6 812 946,00	7 108 593,00	7 424 023,00
11	1e021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2022	921	92109	43 256 698,00	14 555 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							43 256 698,00	14 555 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00
		- budżet j.s.t.							43 256 698,00	14 555 509,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 880,00	3 578 148,00	3 639 320,00	3 701 410,00	3 764 431,00
12	1e022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2022	921	92109	14 586 939,00	3 650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 368 750,00	1 387 781,00	1 407 098,00	1 426 705,00	1 446 605,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 586 939,00	3 650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 368 750,00	1 387 781,00	1 407 098,00	1 426 705,00	1 446 605,00
		- budżet j.s.t.							14 586 939,00	3 650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 368 750,00	1 387 781,00	1 407 098,00	1 426 705,00	1 446 605,00
13	1e023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2022	921	92116	64 633 489,84	20 671 747,84	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 442 250,00	5 535 884,00	5 630 923,00	5 727 387,00	5 825 298,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							64 633 489,84	20 671 747,84	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 442 250,00	5 535 884,00	5 630 923,00	5 727 387,00	5 825 298,00
		- budżet j.s.t.							64 633 489,84	20 671 747,84	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 442 250,00	5 535 884,00	5 630 923,00	5 727 387,00	5 825 298,00
14	1e024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2022	921	92118	52 415 249,84	17 492 223,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00	4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							52 415 249,84	17 492 223,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00	4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00
		- budżet j.s.t.							52 415 249,84	17 492 223,84	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 320 285,00	4 391 371,00	4 463 523,00	4 536 757,00	4 611 090,00
15	1e025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00

		- budżet j.s.t.						3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	
16	1e026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2022	921	92118	45 014 211,00	13 758 290,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00	3 881 400,00	3 954 621,00	4 005 700,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							45 014 211,00	13 758 290,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00	3 881 400,00	3 954 621,00	4 005 700,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		- budżet j.s.t.							45 014 211,00	13 758 290,00	3 699 250,00	3 899 250,00	3 968 200,00	3 938 200,00	3 909 300,00	3 881 400,00	3 954 621,00	4 0
17	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	62 499,98	49 999,98	12 500,00							
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 499,98	49 999,98	12 500,00							
		- budżet j.s.t.							62 499,98	49 999,98	12 500,00							
18	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	394 251,99	112 151,99	40 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							394 251,99	112 151,99	40 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00		
		- budżet j.s.t.							394 251,99	112 151,99	40 000,00	45 300,00	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00		
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	83 700,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00	83 700,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
		- budżet j.s.t.							253 600,00	83 700,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
20	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako poludni zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2015	010	01008	528 900,00	440 147,00	88 753,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							528 900,00	440 147,00	88 753,00							
		- budżet j.s.t.							528 900,00	440 147,00	88 753,00							
21	1c060	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	583 958,84	573 958,84	10 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							583 958,84	573 958,84	10 000,00							
		- budżet j.s.t.							583 958,84	573 958,84	10 000,00							
22	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Opracowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	852	85212	31 977,00	19 800,00	12 177,00							
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							31 977,00	19 800,00	12 177,00							
		- budżet państwa							29 577,00	17 400,00	12 177,00							
		- budżet j.s.t.							2 400,00	2 400,00								
23	1c064	Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	388 680,00	83 640,00	305 040,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							388 680,00	83 640,00	305 040,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Lim zobowiąz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		- budżet państwa							388 680,00	83 640,00	305 040,00									
24	1c065	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajezierze	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	327 000,00	69 000,00	258 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							327 000,00	69 000,00	258 000,00									
		- budżet państwa							327 000,00	69 000,00	258 000,00									
25	1c067	Dokumentacja projektowa pn. "Koncepcja zabezpieczenia p powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	1 100 850,00	289 050,00	811 800,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 100 850,00	289 050,00	811 800,00									
		- budżet państwa							1 100 850,00	289 050,00	811 800,00									
26	1c068	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	359 000,00	87 000,00	272 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							359 000,00	87 000,00	272 000,00									
		- budżet państwa							359 000,00	87 000,00	272 000,00									
27	1c072	Zabezpieczenie p powodziowe w dolinie Cieku od Ogłędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogłędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	324 720,00	200 000,00	124 720,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							324 720,00	200 000,00	124 720,00									
		- budżet państwa							324 720,00	200 000,00	124 720,00									
28	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	797 040,00	265 680,00	265 680,00	265 680,00								531
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							797 040,00	265 680,00	265 680,00	265 680,00								531
		- budżet j.s.t.							797 040,00	265 680,00	265 680,00	265 680,00								
29	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	1 026 011,88	1 223 837,70	1 227 190,68								2 451
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 477 040,26	1 026 011,88	1 223 837,70	1 227 190,68								2 451
		- budżet państwa							3 477 040,26	1 026 011,88	1 223 837,70	1 227 190,68								
30	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	295 200,00	10 000,00	285 200,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							295 200,00	10 000,00	285 200,00									
		- budżet j.s.t.							295 200,00	10 000,00	285 200,00									
31	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	4 000 000,00		1 200 000,00	2 800 000,00								4 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 000 000,00		1 200 000,00	2 800 000,00								4 000
		- budżet państwa							4 000 000,00		1 200 000,00	2 800 000,00								
32	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	1 000 000,00		300 000,00	700 000,00								1 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 000 000,00		300 000,00	700 000,00								1 000
		- budżet państwa							1 000 000,00		300 000,00	700 000,00								
33	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	2 500 000,00		750 000,00	1 750 000,00								2 500
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 500 000,00		750 000,00	1 750 000,00								2 500
		- budżet państwa							2 500 000,00		750 000,00	1 750 000,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	1e091	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieśki	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	600	60013	93 337,00		93 337,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							93 337,00		93 337,00							
		- budżet j.s.t.							93 337,00		93 337,00							
35	1e092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	401 283,89		80 000,00	40 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							401 283,89		80 000,00	40 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89		80 000,00	40 000,00	80 641,94	110 641,95	60 000,00	30 000,00		
36	1e093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	2 075 000,00		666 375,00	407 000,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00		
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 075 000,00		666 375,00	407 000,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00		666 375,00	407 000,00	407 000,00	307 000,00	187 625,00	100 000,00		
37	1e094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	7 832 329,23	1 922 795,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00					
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 832 329,23	1 922 795,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00					
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 832 329,23	1 922 795,23	1 882 266,00	1 968 466,00	2 058 802,00					
38	1e095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 093 900,00	403 900,00	370 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00				
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 093 900,00	403 900,00	370 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 093 900,00	403 900,00	370 000,00	430 000,00	440 000,00	450 000,00				
39	1e096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	22 457 528,00	224 406,00	410 000,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 857 528,00	224 406,00	210 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							20 857 528,00	224 406,00	210 000,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 915 686,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919 016,00	2 919
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 600 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 600 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200
40	1e097	Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	150	15095	10 538 975,00	405 475,00	1 905 500,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 538 975,00	405 475,00	1 905 500,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 538 975,00	405 475,00	1 905 500,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00			
41	1e098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	600	60001	12 259 223,00	306 125,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00		

		województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	jazdy														
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						12 259 223,00	306 125,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00		
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						12 259 223,00	306 125,00	1 831 716,00	1 831 716,00	1 923 301,00	2 019 466,00	2 120 439,00	2 226 460,00		
42	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	4 747,86	247,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00		



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 747,86	247,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00					4 500,
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 747,86	247,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00					
43	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	350 000,00		150 000,00	200 000,00								350 000,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							350 000,00		150 000,00	200 000,00								350 000,
		- budżet j.s.t.							350 000,00		150 000,00	200 000,00								
44	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów i II etapem obwodnicy Końskich	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	850 000,00		300 000,00	550 000,00								850 000,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							850 000,00		300 000,00	550 000,00								850 000,
		- budżet j.s.t.							850 000,00		300 000,00	550 000,00								
45	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 200 000,00		400 000,00	800 000,00								1 200 000,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 200 000,00		400 000,00	800 000,00								1 200 000,
		- budżet j.s.t.							1 200 000,00		400 000,00	800 000,00								
46	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	700 000,00		200 000,00	500 000,00								700 000,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							700 000,00		200 000,00	500 000,00								700 000,
		- budżet j.s.t.							700 000,00		200 000,00	500 000,00								
47	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	830 000,00		391 000,00	439 000,00								830 000,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							830 000,00		391 000,00	439 000,00								830 000,
		- budżet j.s.t.							830 000,00		391 000,00	439 000,00								
48	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	700 000,00		150 000,00	550 000,00								700 000,
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							700 000,00		150 000,00	550 000,00								700 000,
		- budżet j.s.t.							700 000,00		150 000,00	550 000,00								

49	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	250 000,00		100 000,00	150 000,00						250 000.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							250 000,00		100 000,00	150 000,00						250 000.
		- budżet j.s.t.							250 000,00		100 000,00	150 000,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
50	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	600 000,00		100 000,00	500 000,00								600 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							600 000,00		100 000,00	500 000,00								600 000,00
		- budżet j.s.t.							600 000,00		100 000,00	500 000,00								
51	1c112	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi klasy G	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00									2 100 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00									2 100 000,00
		- budżet j.s.t.							2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00									
52	1c113	Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii	Poprawa standardów leczenia	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	132 588,00	86 417,69	46 170,31									46 170,31
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							132 588,00	86 417,69	46 170,31									46 170,31
		- budżet j.s.t.							132 588,00	86 417,69	46 170,31									
53	1c114	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła"	Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60013	138 375,00	95 325,00	43 050,00									0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							138 375,00	95 325,00	43 050,00									0,00
		- budżet j.s.t.							138 375,00	95 325,00	43 050,00									
54	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	27 683 125,00		13 841 562,50	13 841 562,50								27 683 125,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							27 683 125,00		13 841 562,50	13 841 562,50								27 683 125,00
		- budżet państwa							11 073 250,00		11 073 250,00									
		- budżet j.s.t.							16 609 875,00		2 768 312,50	13 841 562,50								